

常熟瑞特电气股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟瑞特电气股份有限公司于2017年4月19日召开的第二届董事会第十次会议决定在2017年5月9日召开公司2016年年度股东大会，会议通知已披露于2017年4月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。由于会议原订召开日与会议通知公告日间隔不足二十天，因此现将本次会议召开时间向后顺延两天，即现场会议召开时间：2017年5月11日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2017年5月10、11日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月11日（星期四）上午9:30~11:30、下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月10日15:00~2017年5月11日15:00期间的任意时间。原审议事项、召开方式及程序不变，原股权登记日2017年5月3日也不变更。

更正前：

一、 召开会议的基本情况

2、会议召集人：本次股东大会经公司第二届董事会第十次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年5月09日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2017年5月08、09日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月9日（星期二）上午9:30~11:30、下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月08日15:00~2017年5月09日15:00期间的任意时间。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年5月8日（上午8：00—11：30，下午12：30—17：00）

六、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

3. 投票时间：2017年5月9日的交易时间，即上午9:30~11:30、下午13:00~15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月8日下午3：00，结束时间为2017年5月9日下午3：00。

更正后：

一、召开会议的基本情况

2、会议召集人：本次股东大会经公司第二届董事会第十一次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年5月11日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2017年5月10、11日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月11日（星期四）上午9:30~11:30、下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月10日15:00~2017年5月11日15:00期间的任意时间。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年5月10日（上午8：00—11：30，下午12：30—17：00）

六、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

3. 投票时间：2017 年 5 月 11 日的交易时间，即上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 10 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 11 日下午 3:00。

原公告中涉及以上内容作相应更正，其他内容不做变更，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2017年4月21日